



H. AYUNTAMIENTO
TLALNELHUAYOCAN
2022 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DETLALNELHUAYOCAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FORTAMUNDF 2022



| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | ENERO 2021 |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| CUENTA CONTABLE: | <u>1.1.1.2.05.35</u> | N° DE CUENTA: | <u>18000206458</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: | <u>1760 PLAZA AMERICAS</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>31/01/2022</u> | \$ | <u>1.00</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | | |
| MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | | <u>\$0.00</u> |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS | | | <u>\$0.00</u> |
| MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | <u>\$0.00</u> |
| Fecha | Concepto | Importe | |
| MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS | | | <u>\$0.00</u> |
| Fecha | Concepto | Importe | |

SALDO EN LIBROS AL



lunes, 31 de enero de 2022

Fecha (día/mes/año)

\$ 1.00




LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA


ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

Definación
C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

**MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ
 FORTAMUN DF 2022**

RAFAEL RAMIREZ SIN NUMERO
 TLALNELHUAYOCAN, TLALNELHUAYOCAN
 , VERACRUZ
 C.P. 91230 C.R. 91002 E08401760



CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858 000088

R.F.C. MTV850101 BM1
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 1760 SUC. AMERICAS XALAPA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 03 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 2

0034913

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 0.00 0.00% | 1.00 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | 0.00 0.00% | 1.00 100.00% | | | | |

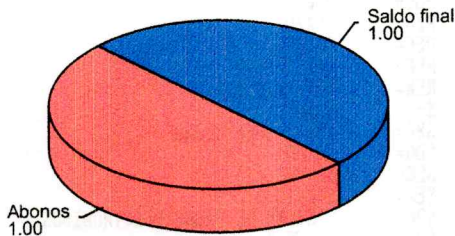
CUENTA DE CHEQUES

| PRODUCTO | CLAVE | MONEDA | MONEDA |
|-------------------------------------|--------------------|---------|----------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8 | 014840180002064589 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO | | 0.93 | SALDO INICIAL |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | | 0.0000% | + DEPOSITOS |
| DIAS DEL PERIODO | | 29 | - RETIROS |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | |
| CORTE AL 31/01/2022 | | | = SALDO ACTUAL |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020645-8

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|----------------------|-----------|---------|-------|
| 05-ENE-2022 | 7608087 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1.00 | | 1.00 |
| | | TOTAL | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 526F9B8D-18F0-4EF3-BED8-9A776958E632

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



De la Rina K.S. REGIDURÍA

SINDICATURA

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN VERACRUZ

0122484306236948858001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36948858

PERIODO : 03 AL 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO TENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA

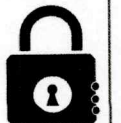


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL***De la Ma K.S.*

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 22/02/2022

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1.2.05.35 FORTAMUN DF 2022 CTA. 18- 00020645-8 | D120220131000010 | REGISTRO CONTABLE | FORTAMUN DF 2022/DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA | | | | \$0.00 \$0.00 | | 05/01/2022 | \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$1.00 | \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$1.00 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 |

Delfina K.S.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 18000206458 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2022 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS.
AL MES DE: ENERO 2022

FORTAMUNDF 2022

| FECHA | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |
| | | | TOTAL | \$ - |

LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
TESORERÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO ÚNICO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA

C. DELFINA YTURREALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN, VER
 DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

SF/UACM/1A-04



Nº DE CUENTA: 18000206458
 INSTITUCION BANCARIAS: SANTANDER
 SUCURSAL: 1760 PLAZA AMERICAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL MES DE: ENERO 2022 **FORTAMUNDF 2022**

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|------------|----------|---------|
| SIN | | | |
| MOVIMIENTOS | | | |
| | | TOTAL | - |

[Signature]
LIC. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
L. C. ANA MARIA HERNANDEZ RONZON
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

TESORERÍA

[Signature]
ING. FELIX HERNANDEZ HERNANDEZ
 SÍNDICO ÚNICO

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

SIN

[Signature]
C. DELFINA YTURRALDE SANCHEZ
 REGIDORA ÚNICA.

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNELHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025

REGIDURÍA